

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	15/07/128	Ejercicio:	2022
Fecha:	15/7/2022		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Contratación Directa	N°:	99/2022	Ejercicio:	2022
Causa de Contratación Directa: Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 15 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 2273/22 Compra de elementos de librería para dictado de Cursos - Escuela Vallese

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 445/22

De fecha 13 de julio de 2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	DIMAQ XXI SA				
CUIT N°:	30-70752983-7	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Rodolfo López 1249				
Localidad:	QUILMES	Prov.:	Bs As	C. P.:	1878
Teléfono:	5263-2558 Int. 114	Fax:	-	E-mail:	mirian.farinello@libreriadimaq.com.ar
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MARCA/MODELO	Pcio. Unitario	Pcio. Total
2	3	UNID.	Resma tipo Autor Ledesma A3 (42x29 o doble A4) lisa: Hoja A3 tipo Autor de 80 gr blanca lisa (500 hojas.) o la fracción de comercialización que sume la cantidad de 500	AUTOR	\$ 2.358,92	\$ 7.076,76
3	3	UNID.	Caja x 12 de lápiz tipo Faber 1221 "2B" Lápiz Negro 2B de grafito tipo Stadler.	SABONIS	\$ 690,90	\$ 2.072,70
4	3	UNID.	Caja x 12 de lápiz tipo Faber 1221 "3B" Lápiz Negro 3B de grafito tipo Stadler.	SABONIS	\$ 690,90	\$ 2.072,70
5	25	UNID.	Escuadra tipo Escuadra tipo Pizzini 3732 30cm 45° Acrílico Verde Dibujo Técnico Medida: 45° 30cm hipotenusa, Material: acrílico, Biseles para lápiz, Escala inalterable en bajo relieve grabada en caliente.	PIZZINI TECNICA	\$ 330,66	\$ 8.266,50
6	25	UNID.	Transportador Tipo Pizzini 180° Grados Graphic (colegial)	PIZZINI	\$ 26,87	\$ 671,75

7	25	UNID.	Cuadernos A4 cuadriculado Cuadernos con espiral, formato A4, de 84 hojas. CUADRICULADO (x unidad) (no especifica gramaje)	ASAMBLEA	\$ 280,39	\$ 7.009,75
8	30	UNID.	Goma lápiz tinta 1ª calidad Goma de borrar para lápiz/tinta. (x unidad)	DOS BANDERAS	\$ 33,86	\$ 1.015,80
9	25	UNID.	Regla tipo Pizzini de 30 cm humo traslucida Regla transparente milimetrada de acrílico, de 30cm de largo. (x unidad)	PIZZINI	\$ 44,25	\$ 1.106,25
10	10	UNID.	Cinta enmascarar tipo de papel 1ª calidad Cinta adhesiva de PAPEL, centro grande, 24 mm de ancho 12 metros largo. (x unidad)	DUCA	\$ 292,79	\$ 2.927,90
Total:						\$ 32.220,11

Servicio:
Observaciones del ítem:
Observaciones del catálogo:
Especificación técnica:
Despiece:
Tolerancia:
Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones: -

Fecha de entrega: **5 días desde la emisión de la Orden de Compra.**

Lugar de entrega: **La mercadería deberá entregarse (previa coordinación) en en Av. H. Yrigoyen 5682, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Escuela de Formación Técnico Profesional Felipe Vallese, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.** Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.

- La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). Sin excepción.
- Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.
- A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas.

Observaciones: La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.

Unidad de medida:

Cantidad:

	Importe total:		\$ 32.220,11
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 32.220,11

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Dos Mil Doscientos Veinte 11/100

Condición de pago: La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.8050.005.060.000.16.11.03.02.00.97.2.9.2.0000.1.21.3.4

Firma y Aclaración del Solicitante:
Alejandro Dajud
Director de Compras
Universidad Nacional de Lanús